Tribunales

FBI arresta a la exdirectora de ASES y presidente de BDO PR

Había renunciado a su puesto el mes pasado

Por: CyberNews | NotiCel
Publicado: jul 10, 2019 06:31 AM AST
Actualizado: jul 10, 2019 10:57 PM AST

La exdirectora de ASES, Ángela Ávila (Archivo / NotiCel)

También puedes leer:

- En medio de una pesquisa federal ASES publicará sus multas a aseguradoras
- Aseguradoras confirman que consultor de BDO participó de reuniones en ASES
- ASES mantiene acuerdos confidenciales de multas de aseguradoras
- Renuncia directora de ASES

Agentes federales arrestaron en la mañana del miércoles a la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero, y al ejecutivo de la firma de contabilidad BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer Caillet, así como a su consultor Alberto Velázquez Piñol, en un operativo que involucra a inspectores de los departamentos federales de Salud y Educación.

La exfuncionaria enfrenta cargos por conspirar para cometer fraude y fraude electrónico, junto a los ejecutivos de BDO, por $2.5 millones.

A Áviles se le fijó una fianza de $5,000 asegurados y $20 mil no asegurados, a Scherrer se le impuso una fianza de $1 millón asegurados y $1 millón no asegurados. Ambos tendrán siete días para prestar la fianza. Todos se declararon no culpables.

Velázquez Piñol fue arrestado en el estado de Conneticut. Los cargos que pesan en su contra son: conspiración para cometer fraude contra el Gobierno de EE.UU., fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero, transacciones monetarias producto de actividad ilegal.

Mientras, Scherrer Caillet está acusado también de fraude contra el Gobierno de EE.UU., fraude electrónico, conspiración para defraudar al Gobierno de EE.UU., y conspiración para lavar dinero.

La jefa interina de Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, estimó la extradicción de Velázquez Piñol para la siguiente semana.

"Como sociedad debemos rechazar todo comportamiento al margen de la ley, ya sea en el servicio público, en el sector privado, o en cualquier actividad. Como gobernador asumo la responsabilidad y el compromiso de combatir ese mal en todas las instancias,

No te pierdas las noticias más importantes del día | ¡Suscríbete aquí!

* indicates required

Correo Electrónico *

¿Desea recibir ofertas especiales ocasionalmente?

Si

No

Subscribe

TU OPINIÓN

¿Estás de acuerdo con que Pedro Pierluisi sea el nuevo Gobernador?

Sí

No

ENVIAR

VER RESULTADOS

COMPARTIR

hasta lograr hacer de Puerto Rico un ejemplo de los valores y principios sobre los cuales se construya una sociedad más justa, digna y productiva. Reitero que nuestra administración no tolerará la corrupción y que todo aquel que falle a la confianza deberá pagar con todo el peso de ley. Asimismo, reitero el llamado de colaboración con las agencias de ley y orden que trabajan en estos casos", expresó el gobernador Ricardo Rosselló en declaraciones escritas.

La funcionaria renunció recientemente en medio de tres investigaciones federales que desembocaron en la salida de los secretarios de Educación y Hacienda, respectivamente, Raúl Maldonado Gautier, y Julia Keleher.

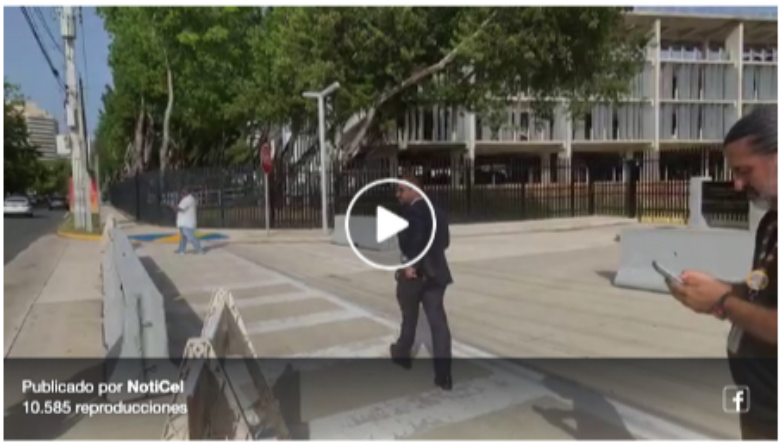
La posición de Ávila Marrero fue llenada interinamente por Yolanda García Lugo, quien fungía como subdirectora de la organización.

García Lugo lamentó la situación pero aseguró a los beneficiarios y empleados que los sucesos de hoy no afectarán los servicios ni trabajos en ASES.

"Igualmente, tenemos un reto mayor ante esta situación, pero les garantizo que estaremos triplicando esfuerzos a nivel local y nacional para subsanar este evento. Por último, como hemos mencionado, siempre hemos y estaremos ofreciendo cooperación total con las autoridades como parte del compromiso contraído con la sana administración pública de cero tolerancia y cooperación total", acotó la interina en declaraciones escritas.

BDO Puerto Rico, por su parte, gozaba de varios contratos con ASES que ascendían a $2.2 millones vinculados a trabajos relacionados a los sistemas de información electrónica de la agencia con programas de Medicaid.

Vea la salida de Ávila Marrero del tribunal a continuación:



Lee el pliego acusatorio a continuación:

Acusación contra Julia Keleher, Ángela Ávila, Fernando Scherrer y otros julio 2019

CYBERNEWS MULTIMEDIA

NC.TV

El Tiempo

Tres ondas tropicales en los próximos 7 días

¿En Serio?

El Push de la Semana: ¿Qué es lo que puede pasar?

Video

Conoce al equipo que te trae la verdad como es en NotiCel

VER MÁS »

Más Noticias

Baloncesto

Listos los semifinalistas del baloncesto panamericano

El triunfo de la República Dominicana ante Uruguay por 57-87 selló definitivamente el cuadro de equipos clasificados a semifinales del torneo de baloncesto de los Juegos Panamericanos, que estará formado por...

Leer más »

4 hours ago

Economía

Vivienda Federal confirma monitor para fondos de recuperación

Llueve y no escampa para Puerto Rico. Luego que la pasada semana, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) se alineara al discurso crítico del presidente de Estados Unidos...

Leer más » Updated

54 mins ago

MLB

Severas sanciones para jugadores de Rojos y Piratas

Las Grandes Ligas respondieron con severidad a los principales participantes de la pelea que protagonizaron el pasado martes por la noche los equipos de los Rojos de Cincinnati y los Piratas de Pittsburgh al...

Leer más »

4 hours ago

Mundo

Revive la guerra comercial China-EE.UU.

La guerra comercial de Estados Unidos con China ha recobrado intensidad después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara el jueves con la imposición de nuevos aranceles para cubrir la totalidad de...

Leer más »

5 hours ago

Cuando se eximió de confirmación al secretario de Estado para gobernar

La enmienda a la Ley de sucesión aprobada en el 2005, que exime al secretario del Departamento de Estado de estar debidamente confirmado para sustituir al gobernador de Puerto Rico en caso de una vacante fue...

Leer más »

5 hours ago

Méndez trasquila a Pierluisi en primer round

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos 'Johnny' Méndez Núñez, adelantó que Pedro Pierluisi Urrutia no cuenta con su voto para ser confirmado como secretario de Estado de Puerto Rico luego que...

Leer más »

5 hours ago

Sindicatos y ambientalistas se oponen a Pierluisi

Varias organizaciones sindicales se opusieron a la confirmación de Pedro Pierluisi como secretario de Estado basándose en la relación profesional del nominado con la Junta de Control Fiscal (JCF).

Leer más »

5 hours ago

Tres ondas tropicales en los próximos 7 días

7 hours ago

El Push de la Semana: ¿Qué es lo que puede pasar?

En este episodio damos unas orejitas de lo que podría pasar hoy.

Leer más »

6 hours ago

La ONU busca alternativas para salvar el planeta

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), dependiente de la ONU, se reúne desde hoy para debatir y adoptar un informe con recomendaciones sobre el uso agrícola y forestal del suelo...

Leer más »

8 hours ago

LEER MÁS

© Copyright 2019 O2 Comunicaciones Inc. Todos los derechos reservados.